

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AI SENSI DELL'ART. 6 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SMI

La presente relazione viene predisposta ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e viene allegata al bilancio d'esercizio 2023 a cui la stessa fa riferimento.

Nel merito, l'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 ha infatti introdotto, per le società a controllo pubblico, l'onere di redigere annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario, da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, sono società a controllo pubblico le società su cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano i poteri di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e le società in cui, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo, in applicazione di norme di legge, statuti o patti parasociali.

La relazione di cui al c. 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 rappresenta, per gli enti soci, un nuovo strumento di governance societaria, offrendo agli stessi una panoramica sull'andamento della partecipata. In particolare, la stessa permette di monitorare il perseguimento degli obiettivi fissati dall'ente socio, in forza dei poteri di direttiva e di influenza da esso esercitati, e di presidiare gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali della società e gli interessi pubblici sottesi all'attività esercitata.

La Società UTPLM è stata costituita per atto di fusione delle preesistenti Società di trasporto pubblico operanti individualmente in Umbria fino al 2010. La Società unica ha gestito in forma integrata il trasporto pubblico locale su ferro (attività originariamente condotta da FCU srl), su gomma (attività condotta dalla Spoletina, ATC Terni e da APM spa) ed il servizio di navigazione sul lago Trasimeno (APM Spa).

Umbria TPL e Mobilità S.P.A.

Piazzale Bellucci 16/A
06121 Perugia (PG)
Capitale Sociale
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803
Fax +39 075 90 43 386
REA PG – 269463

info@umbriamobilita.it
umbriamobilita@pec.it
Codice Fiscale e P.IVA
03176620544

umbriamobilita.it

Accanto a queste attività erano, inoltre, erogati servizi di gestione parcheggi e scale mobili, il servizio di esercizio e manutenzione del Minimetrò di Perugia.

Accanto all'attività in Umbria, nel corso degli anni, a seguito dell'apporto di una delle aziende fuse (APM S.p.a.), è stata sviluppata una rilevante attività di trasporto pubblico su gomma nella regione Lazio condotta prevalentemente attraverso la Società Partecipata al 33,33% Roma TPL Srl. Le difficoltà riscontrate nella gestione finanziaria delle commesse romane hanno ingenerato nel corso del 2011-12 significative criticità che hanno suggerito di pervenire ad un accordo con la partecipata romana, sottoscritto il 22 Aprile 2013, che ha previsto la cessazione dell'attività operativa nel Lazio, il trasferimento di circa 220 addetti in capo a Roma TPL srl, e la reciproca accettazione di un piano di rientro al quale la società romana è stata in grado di adempiere solo parzialmente.

Nel corso del 2014 alla luce del Piano di Ristrutturazione elaborato la Società ha trasferito le attività di TPL sia su gomma, che ferro e quelle di navigazione a BUS Italia società del Gruppo RFI, concentrando la propria attività nel core business di gestione del patrimonio immobiliare e su quella della gestione della infrastruttura ferroviaria. Con tale operazione straordinaria sono stati trasferiti a Bus Italia circa 1.200 dipendenti. Successivamente, nel corso del 2015, la Regione dell'Umbria ha individuato la Società come il soggetto destinato a svolgere la funzione di Agenzia della Mobilità e nel corso del 2018 ha definito un accordo con RFI per il trasferimento a quest'ultima della concessione di gestione della infrastruttura ferroviaria del Ferrovia Centrale Umbra.

A quella data la Società vantava crediti verso Roma TPL e COTRI (d'ora in avanti anche solo le «Società romane») per circa 45 Mil./€ ai quali aggiungere una partecipazione per oltre 10 Mil./€. Tale rilevante esposizione ha generato difficoltà sulla capacità della Società di rimborsare le proprie passività verso Terzi, con conseguente necessità di procedere alla rivisitazione dell'originario Piano di

Umbria TPL e Mobilità S.P.A.

Piazzale Bellucci 16/A
06121 Perugia (PG)
Capitale Sociale
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803
Fax +39 075 90 43 386
REA PG – 269463

info@umbriamobilita.it
umbriamobilita@pec.it
Codice Fiscale e P.IVA
03176620544

Ristrutturazione.

Il 10 Giugno 2019 si è perfezionato il conferimento, la successiva cessione seguita poi dalla fusione in RFI del ramo d'azienda Infrastruttura Ferroviaria. Con tale operazione sono stati trasferiti 46 addetti con il relativo debito di 0,8 mln/€ per TFR, con un introito pari a 0,3 mln/€. L'operazione di cessione ha determinato una plusvalenza netta di 0,98 Mil/€. In data 2 Agosto 2019 l'Assemblea dei soci della Società ha approvato il bilancio d'esercizio 2018 ed ha dato mandato all'AU di costituire il patrimonio destinato alla gestione in forma aggregata delle attività di Agenzia ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti codice civile.

In data 29 Agosto 2019, l'Amministratore Unico con atto notarile ha costituito il patrimonio segregato per la gestione di uno specifico affare ai sensi dell'Art. 2447 bis. Il patrimonio destinato così costituito dovrà recepire una specifica area d'affari riferita alla gestione dell'Agenzia per la Mobilità alla quale verranno destinati i contributi del Fondo Nazionale trasporti della Regione Umbria. In occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020 è stato sottoposto ai soci il Regolamento di funzionamento del Patrimonio Destinato.

3

Successivamente allo scorporo delle attività d'esercizio del TPL regionale e dell'intervenuto scorporo delle attività connesse al trasporto ferroviario, l'attività della Società si è sviluppata su due principali aree d'affari:

- 1) Gestione patrimonio immobiliare funzionale all'attività d'esercizio del servizio pubblico su gomma e ferro;
- 2) Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale. La Legge Regionale numero 9 del 2015 e s.m.i. ha individuato UTPLM quale Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale. In tale contesto, la Società svolgerà l'attività di servizio della mobilità mediante il trasferimento

Umbria TPL e Mobilità S.P.A.

Piazzale Bellucci 16/A
06121 Perugia (PG)
Capitale Sociale
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803
Fax +39 075 90 43 386
REA PG – 269463

info@umbriamobilita.it
umbriamobilita@pec.it
Codice Fiscale e P.IVA
03176620544

umbriamobilita.it

da parte della Regione delle somme destinate al TPL che verranno poi utilizzate per la sottoscrizione dei contratti di servizio con le imprese aggiudicatrici dei relativi appalti. L'attività dell'Agenzia è svolta dal personale attualmente in forza alla Società, con la prevista integrazione, a pieno regime, di 2/3 unità ulteriori.

In tale secondo ambito si sono registrati i seguenti principali eventi:

- con DGR N. 409 del 04/05/2022 si è provveduto al trasferimento all'Agenzia dei contratti dei servizi di trasporto pubblico interregionali;
- con DGR N. 520 25/05/2022 si è provveduto a trasferire la "gestione e l'attuazione degli investimenti per rinnovo materiale rotabile per servizi di tpl gomma", integrata dalla DGR N. 1368 del 21/12/2022.
- con DGR N. 649 del 28/06/2022 è stato trasferito il contratto dei Servizi per il trasporto pubblico ferroviario regionale e locale sulla rete ex FCU;
- con DGR N. 807 del 03/08/2022 è stato trasferito il Contratto di Programma per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale.
- Con DGR N. 843 del 10/08/2022 è stato trasferito l'Espletamento dei servizi veloci diretti tra Perugia Fontivegge e Milano. Estensione del servizio fino al 31/12/2022 (Freccia Rossa);
- Nel corso del 2023 Agenzia è subentrata agli EE.LL nella titolarità dei contratti di servizio/atti d'obbligo per i servizi di TPL in ambito regionale.

Relativamente alla predisposizione della procedura di gara per individuare il nuovo gestore TPL,

- Con DGR n. 63/2023 D.G.R. n. 63 del 18/01/2023 "Protocollo d'intesa tra Enti Territoriali per la regolazione delle attività inerenti i servizi di Trasporto Pubblico locale nel Bacino di mobilità della Regione Umbria, ai sensi della L.R. n.

Umbria TPL e Mobilità S.P.A.

Piazzale Bellucci 16/A
06121 Perugia (PG)
Capitale Sociale
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803
Fax +39 075 90 43 386
REA PG – 269463

info@umbriamobilita.it
umbriamobilita@pec.it
Codice Fiscale e P.IVA
03176620544

- 37/1998 e s.m.i." - Ulteriori determinazioni" è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra Enti territoriali Regione Umbria e Umbria TPL e Mobilità;
- In data 20/03/2024 l'Amministratore Unico ha adottato la determinazione a contrarre e di indizione della procedura di gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura ristretta ex art. 72 del D.lgs 36/2023, dei servizi di TPL nel Bacino della Regione Umbria suddiviso in 4 lotti, con approvazione della relativa documentazione e della Relazione di Affidamento aggiornata;
 - In data 22/03/2024 è stato pubblicato il Bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (in TED OJ S 59/2024 22/03/2024 - Avviso n. 174546-2024);
 - In data 25/03/2024 è avvenuta la pubblicazione nel portale ANAC, nella sezione dedicata alla pubblicità legale delle Gare;
 - In data 25/03/2024 è stata indetta la Procedura Ristretta ai sensi dell'art. 72 del D. lgs 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, attraverso apposita piattaforma telematica certificata, con termine di presentazione delle domande di partecipazione entro il 27/05/2024;
 - A seguito di ricorso promosso dalla Società TPER S.p.a in relazione ad un requisito di partecipazione e a seguito della nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento Dott. Riccardo Ferrini sono stati modificati i documenti di Gara approvati con DAU 942 del 02/05/2024
 - Conseguentemente alle modifiche citate c'è stata la ripubblicazione di tutta la documentazione di gara aggiornata con le necessarie modifiche con nuova fissazione dei termini per presentare la domanda di partecipazione al 28/06/2024;

Umbria TPL e Mobilità S.P.A.

Piazzale Bellucci 16/A
06121 Perugia (PG)
Capitale Sociale
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803
Fax +39 075 90 43 386
REA PG – 269463

info@umbriamobilita.it
umbriamobilita@pec.it
Codice Fiscale e P.IVA
03176620544

- I termini sono scaduti e a breve avverrà l'apertura delle buste amministrative a cui seguirà una fase di prequalifica per la verifica dei requisiti di partecipazione;
- Entro il secondo semestre 2024 si prevede l'avvio della seconda fase della procedura di gara mediante l'invio delle lettere di invito.

Le principali attività che la Società svilupperà nel corso dei prossimi mesi sono le seguenti:

- Verifica dei requisiti di partecipazione;
- Predisposizione e approvazione definitiva degli **atti di gara** (capitolati tecnici, schemi di contratti etc.);
- Invio delle lettere di invito entro il secondo semestre 2024.

6

Alla data del 31 dicembre 2023 la Società UTPLM Spa ha in organico 12 addetti, coordinati da un dirigente. Nel corso del 2022 si è registrato l'ingresso Del Dott. Riccardo Ferrini mediante Convenzione con la Regione Umbria e dell'Ing. Luca Patiti, tramite distacco parziale dalla Società Minimetrò S.p.a. Il 31/10/2023 ed essi si è aggiunto, sempre in virtù di Protocollo d'Intesa con la Regione Umbria, il Dott. Antonio Falcone. I nuovi ingressi risultano determinanti per supportare le attività di subentro nei diversi contratti di servizio su gomma e ferro, nella implementazione della procedura di gara in corso di indizione per l'individuazione del nuovo gestore del TPL, nello sviluppo del piano di investimenti per il rinnovo del parco bus che vede l'Agenzia quale soggetto attuatore.

L'organo amministrativo è affidato ad un Amministratore Unico, individuato nella figura dell'Avvocato Marina Balsamo già dirigente della Regione Umbria.

Con riferimento al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la Società ha già provveduto ad

Umbria TPL e Mobilità S.P.A.

Piazzale Bellucci 16/A
06121 Perugia (PG)
Capitale Sociale
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803
Fax +39 075 90 43 386
REA PG – 269463

info@umbriamobilita.it
umbriamobilita@pec.it
Codice Fiscale e P.IVA
03176620544

umbriamobilita.it

integrare gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001. Con delibera del CDA del 28/07/2015 il Consiglio ha preso atto che l'azienda era nella necessità di dotarsi del modello organizzativo di gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 e del Piano Anticorruzione e della Trasparenza. Il modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. 231/01 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 Aprile 2016. L'Organismo di Vigilanza è stato nominato con deliberazione del CDA del 13/06/2016 e a far data dal 07/07/2016 svolge periodicamente tutte le attività a cui è chiamato. In ottemperanza alla vigente normativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 08/11/2016, è stato approvato il primo piano triennale di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012 per gli anni 2016-2018. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in data 30/1/20 ha distribuito a tutto il personale:

- o Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2020-2022
- o Codice Etico e di comportamento D. Lgs.231/2001.

L'Organismo di Vigilanza è composto da due membri esterni ed uno interno. L'ODV ha preso atto del Modello Organizzativo e degli altri regolamenti correlati adottati dalla Società, preoccupandosi di avviare il percorso di verifica del sito web aziendale allo scopo di accertare la rispondenza delle relative sezioni al disposto di cui al D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 39/2013 e alla legge 190/2012 in tema di trasparenza e di anticorruzione. L'ODV ha altresì avviato il programma di informazione diretto ai dirigenti ed al personale, con la comunicazione della attivazione della casella di posta elettronica organismodivigilanza@umbriamobilita.it. L'ODV segnala che non ci sono state richieste di intervento e che i documenti visionati e le informazioni acquisite non hanno evidenziato vizi da carenze significative che possano

Umbria TPL e Mobilità S.P.A.

Piazzale Bellucci 16/A
06121 Perugia (PG)
Capitale Sociale
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803
Fax +39 075 90 43 386
REA PG – 269463

info@umbriamobilita.it
umbriamobilita@pec.it
Codice Fiscale e P.IVA
03176620544

comportare la violazione del “Codice Etico e di comportamento” e del “Modello 231”. Non essendoci stata alcuna segnalazione pervenuta all'ODV, non ci sono state audizioni di personale.

Con delibera dell'Amministratore Unico del 27/10/2022 si è provveduto al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza cui è stato conferito incarico fino a tutto il 31/12/2023.

I membri dell'Organismo di vigilanza hanno provveduto all'aggiornamento del mod. 231 aziendale in relazione all'emergere di nuove figure di reato. Lo stesso è stato presentato e condiviso con il personale in data 11/05/2023.

- La Società è ormai da tempo conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione Europea (GDPR – acronimo di General Data Protection Regulation). Il Regolamento ha come obiettivo quello di rafforzare e unificare la normativa sulla protezione dei dati personali entro i confini UE, superando i parziali regolamenti locali. Inoltre, disciplina anche il tema dell'esportazione dei dati personali al di fuori dei confini dell'Unione.

8

In dettaglio il Regolamento si esplica in cinque aree di intervento:

- o Accesso ai dati fisici (database, sistemi, dati strutturati e dati non strutturati);
- o Identificazione dei dati personali (ricerca automatica nei file e database per identificare i dati personali, profilazione, etc.);
- o Governo dei dati (policy, ruoli e responsabilità, etc.);
- o Protezione dei dati (anonimizzazione – rimozione dati personali, crittografia – codifica dati personali, etc.)
- o Controllo interno delle procedure applicate (amministrazione centralizzata, reporting, piani di azione, workflow, risk assesement, etc.)

Umbria TPL e Mobilità S.P.A.

Piazzale Bellucci 16/A
06121 Perugia (PG)
Capitale Sociale
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803
Fax +39 075 90 43 386
REA PG – 269463

info@umbriamobilita.it
umbriamobilita@pec.it
Codice Fiscale e P.IVA
03176620544

umbriamobilita.it

Umbria Mobilità è impegnata inoltre ad eseguire un costante confronto tra le policy aziendali e le tecnologie informatiche in suo possesso. Si tratta di attività progettuali che coinvolgono principalmente l'area Legale, della Comunicazione e dell'Information Technology, in funzione anche del nuovo riassetto aziendale, che vede alla Società assegnate le funzioni di Agenzia Unica per la mobilità ed il trasporto pubblico locale.

- La società opera nel rispetto del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi" ed ha adottato un proprio regolamento per gli appalti sottoscritto e pubblicato sul proprio sito internet www.umbriamobilita.it nella sezione "Amministrazione Trasparente Bandi e Regolamenti".
- Analogamente al punto precedente, la Società ha aggiornato il **Regolamento per il Reclutamento del Personale**, con l'intento di rispondere ad esigenze di carattere gestionale e di corrispondere alle attuali normative nazionali e regionali, anch'esso pubblicato sul sito della Società www.umbriamobilita.it
- nella sezione "Amministrazione Trasparente Bandi e Regolamenti".

La Società, per svolgere con efficacia le mansioni collegate alla funzione di Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale della Regione Umbria, ha intrapreso un percorso di riprogettazione dei processi aziendali che si è concluso nel giugno 2022 con l'ottenimento della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015, con KIWA CERMET come Ente Certificatore e Accredia come Ente di Accreditamento. La costruzione di un Sistema di Gestione Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015, adatto alla propria organizzazione, alle attività svolte ed alle proprie specializzazioni, è stata ritenuta necessaria al fine di ottimizzare la capacità di fornire con regolarità servizi e prestazioni che ottemperino ai requisiti dei Clienti, che per Umbria Mobilità coincidono principalmente con i Soci Proprietari. Il 18.05.2023 ha

Umbria TPL e Mobilità S.P.A.

Piazzale Bellucci 16/A
06121 Perugia (PG)
Capitale Sociale
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803
Fax +39 075 90 43 386
REA PG – 269463

info@umbriamobilita.it
umbriamobilita@pec.it
Codice Fiscale e P.IVA
03176620544

avuto luogo il primo Audit di verifica del sistema medesimo, occasione nella quale la professionista incaricata della visita ha sottolineato positivamente che il personale di UM “risulta coinvolto e proattivo verso i miglioramenti. Le raccomandazioni emerse nel precedente Audit sono state recepite e gestite efficacemente, e sono emersi ulteriori spunti dagli addetti, sintomo di buone capacità di miglioramento”. Già in sede di Esame di Direzione del 2023, alla luce delle nuove funzioni assunte, si è ritenuto di procedere all'estensione del sistema qualità alle attività di controllo e verifica dei servizi collegati ai contratti trasferiti. È stata quindi sviluppata e acquisita a sistema la *Procedura 8.5C Gestione Tecnico-Amministrativa subentri contratti di servizio TPL gomma*. Nei documenti di programmazione sono già stati individuati gli ambiti di estensione e sviluppo del Sistema Qualità aziendale.

Il percorso di risanamento societario intrapreso nel corso degli anni ha trovato il suo completamento nel Piano di Ristrutturazione ex art. 67 comma 3 lettera d) L.F., già sottoposto all'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2019, ed in data 30 settembre 2021 definitivamente attestato contemporaneamente alla formalizzazione dell'Accordo di Risanamento con gli Istituti di Credito.

A seguito dell'asseverazione del Piano, come noto, la Regione ha avviato il processo di trasferimento dei contratti e che ha portato la società a gestire quasi la metà del FNT umbro. Il processo si è poi completato con il subentro dell'Agenzia agli EE.LL nella titolarità dei contratti di servizio/atti d'obbligo per i servizi di TPL in ambito regionale

Contestualmente, è iniziato il percorso di riduzione del debito nei confronti del ceto bancario con l'effettuazione dei primi pagamenti e le prime dismissioni immobiliari.

Umbria TPL e Mobilità S.P.A.

Piazzale Bellucci 16/A
06121 Perugia (PG)
Capitale Sociale
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803
Fax +39 075 90 43 386
REA PG – 269463

info@umbriamobilita.it
umbriamobilita@pec.it
Codice Fiscale e P.IVA
03176620544

La società ha rispettato tutte le previsioni di piano per il 2023 e, anche, i risultati di bilancio sono soddisfacenti, grazie all'attivazione delle nuove funzioni di Agenzia Unica per il TPL che consentono maggiori ricavi.

Il bilancio si è chiuso con un risultato netto positivo di 228.728,00 euro. Il patrimonio netto al 31.12.2023 ammonta ad euro 20.862.714.

L'Amministratore Unico
Avv. Maria Balsamo

Umbria TPL e Mobilità S.P.A.

Piazzale Bellucci 16/A
06121 Perugia (PG)
Capitale Sociale
€ 26.491.374,00 int. versato

Tel +39 075 92 803
Fax +39 075 90 43 386
REA PG – 269463

info@umbriamobilita.it
umbriamobilita@pec.it
Codice Fiscale e P.IVA
03176620544